

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 1

UserName : A05002000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200057 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย

Report date : 30.09.2569

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:08:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,324.00	(4,324.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	50,357.00	(50,357.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	40,000.00	(15,000.00)	25,000.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	52,519.00	(52,519.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,424,432.69	(4,424,432.69)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	212,503.00	1,456,749.00	(1,456,749.00)	212,503.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	262,064.00	4,899,373.69	(4,944,802.69)	216,635.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	83,797.40	0.00	(83,797.40)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 2

UserName : A05002000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200057 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย

Report date : 30.09.2569

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:08:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	14,127,387.17	0.00	(9,336,794.17)	4,790,593.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(5,847,810.66)	5,540,298.08	(508,856.95)	(816,369.53)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,996,181.31	356,000.00	(3,406,181.31)	946,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,738,513.85)	2,723,611.10	(210,274.87)	(225,177.62)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	12,000,000.00	0.00	(1,000,000.00)	11,000,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(5,532,833.38)	1,000,000.00	0.00	(4,532,833.38)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,982,599.97	0.00	(913,000.00)	1,069,599.97
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,711,338.93)	912,952.00	(65,850.98)	(864,237.91)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,135,580.00	0.00	(159,580.00)	976,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,135,574.00)	159,576.00	0.00	(975,998.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,436,033.56	0.00	(1,082,033.56)	354,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 3

UserName : A05002000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200057 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย

Report date : 30.09.2569

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:08:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,435,992.56)	1,081,995.56	0.00	(353,997.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	381,400.00	0.00	(192,300.00)	189,100.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(374,510.55)	192,288.00	(5,860.00)	(188,082.55)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	975,686.40	0.00	(377,082.40)	598,604.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(917,049.18)	377,059.40	(21,210.88)	(561,200.66)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	194,500.00	0.00	(114,950.00)	79,550.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(176,060.56)	114,942.00	(15,119.22)	(76,237.78)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,488,100.00	0.00	0.00	1,488,100.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,488,076.00)	0.00	0.00	(1,488,076.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 4

UserName : A05002000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200057 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย

Report date : 30.09.2569

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:08:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	356,000.00	(356,000.00)	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	712,000.00	(712,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(34,182.40)	4,624,405.18	(5,299,883.64)	(709,660.86)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,145,438.26	(3,145,438.26)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	128,527.69	(128,527.69)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(11,470.27)	11,470.27	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(262,064.00)	2,836,142.14	(2,582,813.14)	(8,735.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	16,530.45	(16,530.45)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	19,934.91	(19,934.91)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(25,000.00)	(25,000.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	8,195.00	(8,195.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 5

UserName : A05002000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200057 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย

Report date : 30.09.2569

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:08:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	760,839.38	0.00	0.00	760,839.38
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(10,442,492.48)	0.00	0.00	(10,442,492.48)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(6,928,703.37)	0.00	0.00	(6,928,703.37)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(2,162.00)	(2,162.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
4302020199	ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(356,000.00)	(356,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	179,780.00	(1,651,961.01)	(1,472,181.01)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	325,590.00	(5,012,684.00)	(4,687,094.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(143,763.00)	(143,763.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(15,000.00)	(15,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 6

UserName : A05002000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200057 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย

Report date : 30.09.2569

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:08:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(40,000.00)	(40,000.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	227,000.00	(16,000.00)	211,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,763.00	0.00	3,763.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	269,300.00	(141,000.00)	128,300.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	18,720.00	(480.00)	18,240.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	31,066.00	(1,300.00)	29,766.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	56,055.00	0.00	56,055.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	142,071.66	0.00	142,071.66
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	5,310.00	(2,655.00)	2,655.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	92,480.00	0.00	92,480.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	4,497,693.60	(602,830.00)	3,894,863.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 7

UserName : A05002000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200057 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย

Report date : 30.09.2569

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:08:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	80,064.22	(6,805.34)	73,258.88
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	4,078.84	0.00	4,078.84
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	39,773.17	(5,578.98)	34,194.19
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	35,237.24	(2,872.95)	32,364.29
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	6,520.00	(386.00)	6,134.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	36,950.00	0.00	36,950.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	321,147.00	0.00	321,147.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	5,123.14	0.00	5,123.14
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	508,856.95	(25,580.26)	483,276.69
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	210,274.87	(12,442.68)	197,832.19
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	65,850.98	0.00	65,850.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05002 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Page No : 8

UserName : A05002000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500200057 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย

Report date : 30.09.2569

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:08:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	5,860.00	0.00	5,860.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	21,210.88	0.00	21,210.88
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	15,119.22	0.00	15,119.22
5107010199	อุดหนุนตนง.อื่น	0.00	1,706,504.00	0.00	1,706,504.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	8,195.00	0.00	8,195.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	0.00	2,162.00	0.00	2,162.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	4,517,222.24	0.00	4,517,222.24
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500200057		0.00	48,834,900.43	(48,834,900.43)	0.00